

ДО

Акционерите на „ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ“ АД, ЕИК
130319581

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа акционери,
По реда и на основание чл. 223 от Търговския закон Ви уведомявам, че:

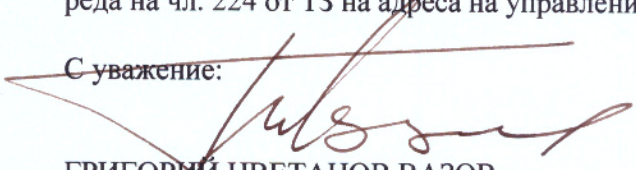
СД свиква редовно ОС на “ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ“ АД, ЕИК 130319581, на 15.06.2016 год. от 14.00 часа, в град София, район „Овча купел“, ул. „Гусла“ № 1, при следния дневен ред:

1. *Отчет на СД за дейността на дружеството през 2015 г. /проект за решение: ОС приема отчета на СД/.*
2. *Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. /проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.*
3. *Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г./ проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството.*
4. *Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г./ проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството.*
5. *Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г. /проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.*
6. *Увеличаване на капитала./проект за решение: ОС взема решение за увеличаване на капитала от 70 000 (седемдесет хиляди) лв. на 130 392 (сто и тридесет хиляди триста деветдесет и два) лв. чрез издаване на нови 60 392 броя поименни, непривилигирани акции с право на глас (идентични с досега издадените от дружеството), всяка акция с номинална стойност 1 (един) лев. Общата цена за придобиване на горепосочените акции е в размер на 4 723 369 (четири милиона седемстотин двадесет и три хиляди триста шестдесет и девет) лева, при цена за 1 /една/ акция от 70,21 /седемдесет лева и двадесет и една стотинки/ лева и при отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и при условие, че новите акции бъдат изцяло придобити от „СМК БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203437886 при параметрите, определени в Споразумение от 16.04.2016 г.*
7. *Изменение на устава./проект за решение: ОС приема решение за изменение на устава.*
8. *Разни. /проект за решение: ОС приема направените предложения.*

Регистрацията за участие в работата на редовното ОС ще започне 13:00 часа. За участие в работата на редовното ОС акционерите и пълномощниците им се

легитимират по реда на ТЗ и Устава на "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ" АД. При липса на кворум ОС ще се проведе на **30.06.2016 год. от 14:00 часа** (с регистрация от 13:00 часа) на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ на адреса на управление на дружеството.

С уважение:



ГРИГОРИЙ ЦВЕТАНОВ ВАЗОВ
/Председател на СД/



РАДОСТИН ГРИГОРИЕВ ВАЗОВ
/Изпълнителен член на СД/